

证监发〔2017〕17号 证监简称：华尔泰 公告序号：2013-032

# 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于参加2023年安徽辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023084  
 证券代码:120739 证券简称:港务转债 公告编号:2023084

# 北部湾港股份有限公司

## 关于2023年8月港口吞吐量数据的自愿信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况,现定期公布公司港口吞吐量数据。

类别	单位	2023年8月		2023年7月	
		完成数	同比增减	完成数	环比增减
货物吞吐量	万吨	2799.24	23.07%	2608.34	13.16%
集装箱吞吐量	万标准箱	73.20	26.81%	58.23	5.49%

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2023年9月7日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2023-34

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的透明度,根据国务院办公厅《关于进一步加强股票市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕111号)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次会议无否决或修改提案的情况;

3、本次会议无新提案提交表决;

4、安徽省“中国农业生产资料有限公司放弃表决权”的70,870,000股安徽省“中国农业生产资料有限公司”承诺放弃表决权的股份数为81,961,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司减持11,081,500股,其放弃表决权股份数变更为70,870,000股)和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况

所有股份数的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况：

同意1,466,726股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6076%；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3924%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：安徽安敬义律师事务所；

2. 见证律师：鲍金彬、胡鸿杰；

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集程序合法有效。

五、备查文件

1. 安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2. 安徽安敬义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会  
二〇二三年九月六日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-35

证券代码: 601195, 证券简称: 沪农商行, 公告编号: 2023-035

# 上海农村商业银行股份有限公司

## 关于董事任职资格获监管机构核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准上海农商银行张雪雁任职资格的批复》(沪金复〔2023〕77号)、《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准上海农商银行乐嘉伟任职资格的批复》(沪金复〔2023〕78号),国家金融监督管理总局上海监管局已核准张雪雁女士、乐嘉伟先生的公司董事任职资格。

特此公告。乐嘉伟先生的简历详见附件。

上海农村商业银行股份有限公司董事会  
2023年9月7日

网络投票时间:2023年6月6日。其中,通过深圳证券交易场所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日交易时间,即:上午9:25-9:30、上午11:30-13:00、15:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月6日15:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:安徽省合肥市汇金大厦20楼1号会议室。

3.会议召集:公司董事会。

4.会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5.本次会议主持人:董事长朱国全先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东24人,代表股份183,601,125股,占公司有表决权股份总数的24.2178%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份182,060,800股,占公司有表决权股份总数的24.0133%。

通过网络投票的股东23人,代表股份1,560,325股,占上市公司股份的0.2045%。

2.股东出席的具体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份1,560,325股,占上市公司股份的0.2045%。

其中:通过网络投票的股东23人,代表股份1,560,325股,占上市公司股份的0.2045%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

大会经与会全部现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

# 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省青某特肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2023年9月6日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年9月6日2023年第九次临时股东大会审议通过以后以人员送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事名，实到董事9名；公司全体监事和大部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国金先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

- 1、战略委员会  
主任委员：朱国金  
委员：魏其来、张圣平、米克尧（独立董事）、罗忆松（独立董事）
- 2、提名委员会  
主任委员：罗忆松  
委员：李洪涛、卢光旭（独立董事）

# 浙江东亚药业股份有限公司 关于不确定对象发行可转换公司债券 2023年度跟踪评级结果的公告

浙江伟明环保股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告

证券代码: 003568 证券简称: 伟明环保 公告编号: 临2023-083  
披露日期: 2023年11月5日 披露地点: 巨潮资讯网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江伟明环保股份有限公司于2023年9月5日收到上海证券交易所《关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上[2023]346号)(以下简称“《落实函》”)。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见落实函,《落实函》落实事项涉及事项相关回复及补充信息披露事宜(上核落)等文件。

公司收到《落实函》后,将会同中介机构根据要求对《落实函》提出的问题进行落实并及时提交回复(浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(2023年)更新)文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会核准,方可实施。公司将根据中国证监会核准发行可转换公司债券事项,并及时获得中国证监会审核意见的落实及其时间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会  
2023年9月6日

同意183,573,325股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,522,525股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2068%;反对27,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7932%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过《关于与开阳县人民政府拟定投资协议书及补充协议的议案》

总表决情况:

同意183,517,525股,占出席会议所有股东所持股份的99.9545%;反对83,600股,占出席会议所有

主任委员:吴玉光(独立董事)  
委员:朱国全、罗亿松(独立董事)  
(4)薪酬与考核委员会  
主任委员:朱克亮(独立董事)  
委员:徐俊、吴玉光(独立董事)  
吴玉光先生为公司会计专业人士。  
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。  
投票结果:全体董事以0票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。  
特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会  
二〇二三年九月六日

股票代码: 公告编号: 2023-088

司尔特股份有限公司  
现金购买资产并募集配套资金暨关联  
发行结果暨召开完成公告

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公告旨在公开及客观真实保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023年09月14日（星期三）下午 13:00-14:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开地点二：“麦迪科技投资者关系”小程序，通过微信搜索“麦迪科技投资者关系”或微信扫一扫下方二维码参会

一、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2023年09月14日 下午 13:00-14:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心“麦迪科技投资者关系”小程序
- （三）会议召开方式：视频直播和网络互动

二、参会人员

董事长 曹建强先生；董事、联席总经理周柱先生；独立董事曹乃凯先生；财务总监关华先生；董事会秘书李孟强先生。

三、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月14日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）或“麦迪科技投资者关系”小程序在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许范围内及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月07日（星期四）至09月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动提示，选中本次活动或通过网络邮箱 [suzhoumdt@163.com](mailto:suzhoumdt@163.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系方式

联系人：曹天天  
电话：0512-62828306  
电子邮箱：[caotiantian001@medicallsystem.cn](mailto:caotiantian001@medicallsystem.cn)  
六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会召开情况及相关资料。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会  
2023年9月7日

<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>																	
<p><b>重要声明与提示</b></p>																	
<p>1、就本次向特定对象发行可转换公司债券事宜，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。</p>																	
<p>2、证券交易所、中国证监会、其他政府机关与本公司向特定对象发行可转换公司债券及有关事项的意见，均不构成对公司任何承诺。</p>																	
<p>3、本公司聘请广东大星广信律师事务所、凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年7月18日刊载于巨潮资讯网的《公司经证监会注册的重组报告书》。</p>																	
<p>如欲特别说明，本公告中的简称均与《深圳市有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称内容相同。</p>																	
<p>一、本公司可转换公司债券发行概况</p>																	
<table border="1"> <tr> <th>可转换债券名称</th><th>简称或代码</th></tr> <tr> <td>可转换债券总额</td><td>110,000</td></tr> <tr> <td>可转换债券面值</td><td>1,000.00元/张</td></tr> <tr> <td>可转换债券发行日期</td><td>2022年7月18日</td></tr> <tr> <td>可转换债券发行数量</td><td>110,000张</td></tr> <tr> <td>可转换债券起止日期</td><td>2022年7月18日至2025年7月18日</td></tr> <tr> <td>可转换债券利息起止日期</td><td>2024年7月18日至2025年7月18日</td></tr> </table>	可转换债券名称	简称或代码	可转换债券总额	110,000	可转换债券面值	1,000.00元/张	可转换债券发行日期	2022年7月18日	可转换债券发行数量	110,000张	可转换债券起止日期	2022年7月18日至2025年7月18日	可转换债券利息起止日期	2024年7月18日至2025年7月18日	<table border="1"> <tr> <th>转股期限</th></tr> <tr> <td>自发行之日起</td></tr> </table>	转股期限	自发行之日起
可转换债券名称	简称或代码																
可转换债券总额	110,000																
可转换债券面值	1,000.00元/张																
可转换债券发行日期	2022年7月18日																
可转换债券发行数量	110,000张																
可转换债券起止日期	2022年7月18日至2025年7月18日																
可转换债券利息起止日期	2024年7月18日至2025年7月18日																
转股期限																	
自发行之日起																	
<p>可转换债券利率</p>	<p>票面利率为每年按前次付息日计息一次，自发行之日起，以该可转换公司债券发行日为计息日，每年计息日为该可转换公司债券发行日的前一个工作日的前一个工作日。</p>																
<p>可转换债券利率上限</p>	<p>利率上限为每年按前次付息日计息一次，自发行之日起，以该可转换公司债券发行日为计息日，每年计息日为该可转换公司债券发行日的前一个工作日的前一个工作日。</p>																
<p>可转换债券利率下限</p>	<p>利率下限为每年按前次付息日计息一次，自发行之日起，以该可转换公司债券发行日为计息日，每年计息日为该可转换公司债券发行日的前一个工作日的前一个工作日。</p>																
<p>可转换债券利率上限</p>	<p>利率上限为每年按前次付息日计息一次，自发行之日起，以该可转换公司债券发行日为计息日，每年计息日为该可转换公司债券发行日的前一个工作日的前一个工作日。</p>																
<p>可转换债券利率下限</p>	<p>利率下限为每年按前次付息日计息一次，自发行之日起，以该可转换公司债券发行日为计息日，每年计息日为该可转换公司债券发行日的前一个工作日的前一个工作日。</p>																

本次发行的可转换公司债券票面利率为1.00%/年。

4、付息期限和方式

(1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起满一年后可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I = B \times i$

i：指年利息利率；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

(2) 付息方式

本次发行可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日的每年付息日或可转换公司债券发行首日。每年付息日为可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的所得税项由可转换公司债券持有人自行承担。

如可转换公司债券持有人不在可转换公司债券付息日前申请转股，则转股部分对应的可转换公司债券不再支付利息。

1、转股流程

可转换公司债券持有人转股时，转股数量=转股申请日所持有的可转换公司债券票面总额/转股价格，取整数部分，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股时，转股数量不足转股的一个完整股数的零数部分，可转换公司债券持有人将按照其转股数量不足转股的一个完整股数的零数部分，以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余本金。

证券代码: 603267    证券简称: 鸿远电子    公告编号: 临2023-039

## 北京元六鸿远科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

正文内容如下:

●被担保人名称: 北京元陆鸿远电子科技有限公司(以下简称“元陆鸿远”)、创思(北京)电子科技有限公司(以下简称“创思电子”)、北京鸿远泽通电子科技有限公司(以下简称“鸿远泽通”)、创思(上海)电子科技有限公司(以下简称“创思上海”)

●本次担保金额: 元陆鸿远担保金额为人民币1,000万元; 创思电子担保金额为人民币4,300万元, 鸿远泽通担保金额为人民币1,000万元; 创思上海担保金额为人民币1,100万元, 截至目前, 公司已实际为上述子公司提供的担保金额为人民币27,152.30万元。

●本次担保是否有追偿: 无

●对外担保逾期的累计数量: 无

●特别风险提示: 本次被担保人创思电子、鸿远泽通、创思上海为资产负债率超过70%的公司, 提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

二、绪言

(一) 编制本公告依据的法律、法规及名称

本公告的编制依据为《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规。

(二) 可供转让股份审批部门及文号、发行数量及价格等

1. 可供转让股份经中国证监会《关于同意湖南有色贵金属集团股份有限公司和可转换公司债券发行募集说明书注册（注册证编号：【2023】1529号）》注册，同意公司向有转换股份336,326,094张可转换公司债券购买认购安排。

2. 本公告与经中国证监会注册的信息披露文件所记载内容之间的关系

本公告的内容仅作为向公众提供有关本交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖南有色贵金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、本次重大交易概述

(一) 交易方案概况

1. 本次交易包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金两部分，具体内容如下：

1. 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

上市公司向有转换股份发行、可转换公司债券及支付现金购买其持有的“特建建源70%股权”。根据资产评估师出具的有关该组资产的《评估报告》，截至评估基准日2022年6月30日，上述在建源70%股权公允价值为63,321.55万元，据此计算，本次标的资产中的特建建源70%股权应支付应权益价值为667,326.09万元。交易双方约定，本次标的资产的交易价格以经有证券资质的评估师的评估值为基础，由交易双方协商确定79,627.02万元。上市公司以发行股份方式支付的对应价款为79,627,228.32元；以现金方式支付转换公司债券方式支付的对应交易价款为33,366,261元，占交易价格的55%；以现金方式支付股份为66,732,609元，占交易价格的10%。

若持有可转换公司债券的债券到期, 而在本次募集资金发行时的可转换公司债券到期后第五个交易日内, 上市公司未能以面值向上交所申请上市 (即可转换公司债券发行日至赎回权登记日期) 的利息), 赎回交易日内, 上市公司有权提前兑付可转换公司债券。

3、有条件可转换条款

在本次发行可转换公司债券最后二十个交易日中, 当交易对手所持可转换公司债券满足解锁条件, 且可转换债券连续三十个交易日的市场价格均低于当期转股价格的70%, 则交易对手方可行使提前赎回权, 满足解锁条件的可转换公司债券价格的全部应予以当期加上期累计未支付的金额而支付给上市公司。若上述交易日内发生过转股价格调整及转股, 则转股价格以调整后的转股价格为准。转股以来发生派息等情况而调整的转股价格以调整后的交易日调整前的转股价格为准。在调整后的交易日调整后的转股价格以调整后的转股价格为准。

4、担保与承诺

本次发行的可转换公司债券不设置担保, 不安排质押。

5、履约安排

本次交易中, 以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可转换公司债券的交易对价, 将严格遵守上交所的相关规定。

有义务在本次重组中以资产认购取得上市公司向特定对象发行的可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份, 自发行完成后的三十六个月内不得转让, 但是, 在适用法律许可的前提下, 该转让不受限。本次重组完成后6个月内及自上市公司股票连续二十个交易日收盘价低于可转换公司债券转股价格, 或本次重组完成后6个月内期末收盘价低于可转换公司债券转价的, 前述有义务在本次重组中以资产认购取得可转换公司债券的投资者, 其持有可转换公司债券自发行之日起6个月内不得转让。

有义务通过本次发行取得的可转换公司债券在持有上述法定限售期的前提下, 在业绩承诺考核后, 业绩承诺期间届满; 上述可转换公司债券实施转股时, 其通过转股取得的股份亦遵守上述限售期的规定, 业绩承诺考核完成后即可解除限售。

本次重组完成后, 交易对手基于本次认购可转换公司债券转股后的股份而享有的公司派送红股、转增股本等权益, 均按照其持有可转换公司债券转股后的股份数量享有。

(6)公司为元源致远、创思恒宇、鸿源泰提供担保均系北京联仁科技股份有限公司向当地银行申请综合授信额度并开具信用证，担保金额为人民币1,000万元。公司为创思恒宇、创思上发行内部融资展期（中国）有限公司北京分公司提供担保金额度供方连带责任担保，最高担保金额分别为人民币3,300万元、1,100万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

(7)本次担保事项履行的内部决策程序

2023年3月17日公司召开第三届董事会第五次会议，2023年4月11日公司召开2022年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确的意见，2023年年度报告为子公司元源致远、创思恒宇、鸿源泰、创想上海、元源致泰（苏州）电子科技有限公司、北京分公司及成都分公司提供担保的子公司联仁科技股份有限公司履行审议批准程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中“上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度末净资产的百分之十”的规定，且担保对象资产状况良好，信用评级在AA以上，资信情况良好，担保风险可控。因此，公司2023年度为子公司提供担保的公告（公告编号：临2023-011）。

六、被担保人与金诚信在公司履行审批程序的担保限额内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况

1.1北京元源致远电子技术股份有限公司  
统一社会信用代码：9111011569596447300  
成立时间：2009年12月18日  
注册地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天贵街1号  
法定代表人：王新  
注册资本：10,000万元  
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
主营业务：公司以自主研发生产或外购进口为主要经营模式，经营各类工控设备、工控系统、工控应用，具体经营内容以招投标文件技术规范书或订单约定为准。一般经营项目：工控设备、工控应用、工控开发、工控交

备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

创思上海最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022年10月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	12,757,654.51	13,796,361.56
负债总额	10,407,645.61	11,126,111.11
净资产	2,350,008.90	2,670,250.45
项目	2022年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	7,196,132.12	10,169,685.60
净利润	480,131.21	322,231.21

注:根据财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》相关规定,追溯调整了2022年财务报表相关项目。

三、担保人与公司之间的关系

元陆远通、创思电子、鸿远泽通均为公司全资子公司;公司全资子公司创思电子持有创思上海100%股权。

三、担保协议的主要内容

(一)北京银行股份有限公司总部基地支行

1. 授信人:北京银行股份有限公司总部基地支行

2. 被担保人:元陆远通、创思电子、鸿远泽通

3. 担保金额:元陆远通为人民币1,000万元;创思电子为人民币1,000万元;鸿远泽通为人民币1,000万元。

募集资金不超过14,600.00万元，不超过本次交易中发行股份及可转换公司债券募集资金交易价格的100%。募集资金主要用于支付本次募集资金现金支付中介费用等，并用于标的公司偿还债务，其中用于偿还债务的金额不超过本次交易价格的25%。

经核查，截至2023年3月4日，本次收购资产交割的成功实施不影响，但本次购买资产以及本次募集配套资金的成功实施为前提，本次收购资产资金最终能否与否不影响本次收购资产的实施。

(二) 本次交易实施的情况

1. 标的资产的过户情况

本次交易标的资产为中铁建重工70%股权。根据标的公司所在地的市场监督管理部门向标的公司出具《准予变更登记通知书》，截至公告日，标的资产过户至颐和有色下的工商变更登记手续已办理完毕。

2. 新增注册资本情况

根据睿创会计师事务所出具的《颐和有色集团投资有限公司 验资报告》(睿审验字[2023]20302007号)，截至2023年3月4日，颐和有色为集团旗下持有的中铁建重工70%股权出资义务，相应股权已经变更至颐和有色名下，相关的工商变更登记手续已经办理完成，新增有色新增注册资本合计人民币2,140.476,679.00元。

3. 新增可转债登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至2023年3月4日，公司本次购买资产的新增可转债的登记手续已办理完毕。公司本次发行的可转债共336,628张已登记至交易各方名下。

四、本次交易如下：

1. 本次交易已经履行了相关的决策和审批程序

截至本公告日，本次发行已经履行了相关的决策和审批程序包括：

1. 本次交易相关事项已经标的公司股东大会审议通过；

2. 本次交易相关事项已经标的公司集团内部决策通过；

3. 本次交易涉及的标的资产评估报告已经中介机构备案；

六、转股及赎回条款

因本次发行可转债公司转股公司债转股而增加的公司股票享有与股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权利。

七、受托管理事项

1、受托管理人将根据相关法律法规及受托管理本次交易公司债券资产发行人的可转债公司债券受托管理人，就受托管理相关事宜与签订受托管理协议。债券受托管理协议主要内容包括但不限于受托管理事项范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关违约违约责任等约定。

八、发行结果

中国建设银行经具有有限责任资产深圳分公司于2023年09月4日完成本次可转债资产之新增可转债的登记及托管。本次新增可转债的发行及正式转入网下认购者中国可转债公司债券持有人。

九、资产过户情况

本次购买资产过户情况详见本公告“三、本次重组主要概述”之“（二）本次交易的实施情况”之1、标的资产的过户情况。

十、发行定价及实际情况与证监会注册的重组报告书披露的信息是否存在差异及具体情况

本次发行定价及实际情况与证监会注册的发行定价情况，未发生发行定价实际情况与证监会注册的重组报告书披露的信息存在差异的情况。

五、董事承诺事项

董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《期货法》、法规和中国证监会的有关规定，并自行承担被追究完成以上告知投资者：

（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有投资者有重大影响的信息，并接受投资者、监管机构、证券交易所、行业自律组织、新闻媒体、公众等合法知情人的质询和评论；

（二）承诺发行人在任何时候可能对可转债价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，及时予以公开澄清；

照依法自主开展经营活动)；(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

元陆陆零最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年1月1日至 2022年12月31日 （全年度）	2021年1月1日至 2021年12月31日 （全年度）
总资产	25,474.98	24,500.09
净资产	12,790.23	16,252.08
营业收入	9,490.51	9,255.33
净利润	3,472.45	3,627.97
营业收入	12,090.02	36,020.79
净利润	367.03	51.51

2、创思电子（北京）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110106348393766

成立时间：2015年7月1日

注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人：李志宏

注册资本：6,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备及配件、仪器仪表、机械配件、通讯设备、空调整备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年1月1日至 2022年12月31日 （全年度）	2021年1月1日至 2021年12月31日 （全年度）
----	------------------------------------	------------------------------------

5、担保费用计入期间费用或资产成本，如计入资产成本，则需符合会计准则关于资产成本确认、计量和结转的相关规定；无担保费用则计入管理费用。

6、担保期限：保证期间为被担保人的债务履行期限届满之日起三年。

(二) 股权质押

1、股权质押人：中国有限公司北京分公司

2、债权人：展展微电子（中国）有限公司北京分公司

3、债务人：创思电子、创思上海

4、担保金额：创思电子为人民币3,300万元；创思上海为人民币1,100万元。

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同在保证期间确定与债务人办理的担保行业事项下债务人应向权利人支付的所有债务，及其所有的相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费、律师费等等）及债务人在主合同中应向权利人支付而尚未支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。

7、担保期限：主合同约定的相关担保行业事项下债务人应履行债务最终履行期限之后三日止。

八、本次担保的必要性和合理性

1、本次担保是为满足公司于公司经营发展的需要，符合公司股东利益和长远发展，被担保方为公司子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、董事会和独立董事意见

公司于2023年3月17日召开第三届董事会第五次会议，以0票反对、0票弃权、0票弃权，审议通过了关于2023年度为公司提供担保的议案。

董事会认为：上述担保事项符合了满足公司生产经营需要而提供的担保，符合公司整体发展及利益。

6、本次发行已经上市公司第九届监事会第十八次、第十九次、第二十次会议、第十届监事会第一次、第二十次会议审议通过；

7、本次交易已获得有色集团正式批复；

8、本次交易已经上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过；

9、本次发行已获得深交所审核通过；

10、本次交易已获得中国证监会注册。

(二)发行可转换公司债券融资资产情况

1. 发行债券的种类、面值和上市地点

本次发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司普通股A股的公司债券，每张面值为人民币100元，按面值进行发行，上市地点为深交所。

2. 发行方式

本次可转换公司债券的发行方式为向特定对象发行。

3. 发行对象

本次可转换公司债券的发行对象为除舜发有色金属集团控股有限公司。

4. 转股价格的确定与调整

转股价格采用发行可转换公司债券募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十五作为初始转股价格，并在募集说明书公告日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次转股资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

在本次发行可转换公司债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除股行为，本次转股资产亦将作相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

(四) 发行人没有无记录的可追偿的负债。

六、发行人登记相关机构

(一) 独立财务顾问

1、国泰君安证券

机构名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	傅群
地址	上海市江苏路168号国泰君安大厦1212室
联系电话	(021-38670667)
传真	(021-38670669)
经办人	陈自阳、周磊、王浩、朱君昆、李悦、董晓峰、冯涛、周月明、廖亚楠

2、华泰联合证券

机构名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	吴志全
住所	北京市西城区丰盛胡同12号丰润园大厦8层A座
联系电话	(010-56822000)
传真	(010-56822001)
经办人	魏国宇、武海飞、黄涛、胡松涛、王浩、王飞、郝振刚、冯涛

(二) 法律顾问

机构名称	安徽泰和律师事务所
负责人	陈建群
住所	安徽省合肥市怀宁路100号中安国际中心11楼
联系电话	(0651-46600005)
传真	(0651-46600063)
经办人	陈建群、方国平、王翔

(三) 审计及验资机构

机构名称	中磊会计师事务所(特殊普通合伙)
------	------------------

净利润	20,567.20	52,072.38
	2022年1-6月 （未经审计）	2022年 （四舍五入）
营业总收入	31,286.71	60,081.07
净利润	-71.94	1,804.05

注：根据财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》相关规定，追溯调整了2022年财务报表相关科目。

3、北京鸿远通技术有限公司  
统一社会信用代码：9110115MA01TEH29X  
成立时间：2020年7月8日  
注册地址：北京市大兴区天惠街1号院2号楼5层508室  
法定代表人：王淑娟  
注册资本：2,000万元  
经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  
鸿远通最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

独立董事认为：经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，决策程序符合相关法律法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年4月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币139,026.38万元，占公司2022年度经审计净资产（追溯调整后）的34.71%，子公司无对外担保；公司子公司担保实际发生余额为人民币28,388.87万元，占公司2022年度经审计净资产（追溯调整后）的7.09%，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月7日

上述三项指标进行： $P1 = (P0 - D + K \times T) / (1 + n \times K)$ ；其中：P0为调整前转股价格，P为派发股票股利或转增股本数，K为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为现金派送现金股利，T为调整转股价格。

其中：P0为调整前转股价格，P为派发股票股利或转增股本数，K为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为现金派送现金股利，T为调整转股价格。

本公司在2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》。

本次发行的总股本为1.5亿股，自体系东每10股获派现金股利0.025元人民币（含税），利润分配方案已于2020年6月23日实施完毕。根据本次发行方案中对除权除息事项设定的调整方案，本次以发行可转债方式购买资产的可转债转股价格为2.85元/股。

4. 发行规模与发行数量

上市公司向交易对方发行可转债的数量=本次发行确定的使用可转债支付部分的价格/交易价格-100元/张，依据前述公式计算的交易数量向上调整至整数单位，不足一单位的部分交易对方自愿放弃。

本次发行的可转债的交易价格为667.326.00元/张，其中用以发行可转债以债券支付方式交易的对价为33,366.26元/张，占交易价格的95%。按照上述计算方法，上市公司向交易对方发行可转债的数量为3,336,262张。

5. 转股股份来源

本次发行的可转债来源于公司债券转股的股份来源为公司新发行的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。

6. 债券期限

本次购买资产发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起6年。

8. 转股期限

本次发行的可转债公司债券的转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券

联系电话	010-66003201
传真	010-66003100
地址	天津·毛厂街·广安里
<b>(四) 资产评估机构</b>	
机构名称	浙江资产评估师事务所
法定代表人	俞登芬
住所	浙江省杭州市西湖路118号新湖商务大厦901室
联系电话	0571-88220941
传真	0571-88279026
地址	丁桥路·海创园
<b>(五) 矿业权评估机构</b>	
机构名称	浙江之测资产评估师有限责任公司
法定代表人	王健
住所	浙江省杭州市西湖区文二路69号绿城广场B座-911室
联系电话	0571-88110480
传真	0571-88229106
地址	西湖区·海创园·王健